صندوق السعودي الفرنسي للدخل الثابت للأسواق الناشئة

التقرير الربعي الأول

2017



- يقوم صندوق السعودي الفرنسي للدخل الثابت للأسواق الناشئة باستثمار جميع أصوله فيما عدا النقد في صندوق بي أن واي ميلون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ)

وبالرجوع الى صندوق بي أن واي مليون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ) تشكل السندات أدناه أكبر عشرة استثمارات في هذا الصندوق (بي أن واي مليون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ))كما هي في أول يوم من الربع المعني.	
المصدر	النسبة من صافي أصول الصندوق
IQ Republic 5.8% 01/15/2028	2.66%
SN Republic 6.25% 07/30/2024	2.45%
KZ Tengizchevroil Finance 4% 08/15/2026	2.21%
CS Republic 4.875% 02/25/2020	2.16%
LK Republic 6.825% 07/18/2026	2.11%
AR Republic 7.5% 04/22/2026	1.79%
BH Kingdom 7% 01/26/2026	1.61%
TR TC Ziraat Bankasi AS 4.25% 07/03/2019	1.59%
MA Groupe Office 6.875% 04/25/2044	1.58%
PE Union Andina 5.875% 10/30/2021	1.56%



نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.46%

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها الى السعر الأولي للوحدة (إن وجدت).	
المبلغ	النسبة
79,889.25	%0.50

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	%0.00

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	
المبلغ	النسبة
0.00	%0.00

الانحراف المعياري	%2.35
معدل شارب لقياس المخاطر	1.50

أداء الصندوق				أداء المؤشر الاسترشادي			
منذ الإنشاء	منذ 3 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 10 سنوات	منذ الإنشاء	منذ 3 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 10 سنوات
-%5.33	%2.98	لاينطبق	لاينطبق	%16.92	%19.23	لاينطبق	لاينطبق

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
0


السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital
تميز في الخدمة، تفوق في الأداء

